

Gemensam måltidsnämnd**Plats och tid** Stadshuset, sammanträdesrum Guldrummet. Klockan 14.00-15.30**Beslutande**Tomas Teglund (S), ordförande
Janeth Lundberg (S), vice ordförande
Britt-Marie Lundström (S)
Leif Holmqvist (C)
Eva Fransson (M)**Övriga deltagande**

Ingela Olofsson, kommunal

Tjänstgörande ersättare**Ersättare**Robert Ignberg (S)
Lilliann Carlstén (S)
Marie-Louise Bystedt (S)
David Lindgren (M)**Tjänstemän**Peter Lundmark, avd.chef måltid
Johan Carlsten, kostchef
Jeanette Stridsman, kostchef
Christina Lundström, ekonom
Mats Raneblad, verksamhetschef landstinget
Ewa Boström, ledningssekreterare, § 4
Barbro Bjurman, sekreterare**Justerare** Leif Holmqvist
Ersättare**Paragrafer 1-8****Underskrifter**.....
Tomas Teglund, ordförande.....
Barbro Bjurman, sekreterare.....
Leif Holmqvist, justerare

BEVIS OM ANSLAG**Justering av gemensam måltidsnämnds protokoll har tillkännagivits på kommunens anslagstavla****Sammanträdesdatum**
2018-02-12**Anslaget har satts upp**
2018-02-23**Anslaget tas ner efter**
2018-03-16**Förvaringsplats för protokollet**

Stadshuset, Support och lokaler

Underskrift.....
Barbro Bjurman

§ 1 Dnr GM 2018-000002 042

Årsrapport 2017

Sammanfattning

Respektive förvaltningschef/VD ansvarar för en årsrapport till kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen ska därefter leverera en aggregerad årsredovisning till kommunfullmäktige. Utöver förvaltningschefernas/VD:s rapport till kommunstyrelsen, ansvarar varje nämnd för rapportering av en verksamhetsberättelse direkt till kommunfullmäktige. Gemensam måltidsnämnd rapporterar vidare årsrapport och äskande om resultatöverföring till kommunstyrelsen/kommunfullmäktige.

I årsredovisningen görs även en särskild uppföljning av kommunens jämställdhetsarbete och gemensam måltidsnämnd beskriver hur man arbetat med frågan under 2017.

Utfall 2017

Den gemensamma måltidsnämnden redovisar måluppfyllelse inom alla perspektiv.

Nämndens driftutfall mot budget år 2017 är totalt -0,7 mnkr, inklusive den politiska verksamheten.

Nämnden äskar att balansera resultatet till år 2018.

Nämnden har inte gjort några investeringar under 2017.

Beslut

1. Godkänna gemensam måltidsnämnds årsrapport 2017, vilken även utgör nämndens verksamhetsberättelse
2. Godkänna föreslagen resultatöverföring för drift

Beslutsunderlag

Support och lokalers tjänsteskrivelse
Årsrapport 2017 gemensam måltidsnämnd
Äskad resultatöverföring drift

Beslutet sänds till:

Kommunstyrelsen/budget och bokslut
Landstingsstyrelsen

§ 2 Dnr GM 2018-000004 040

Redovisning internkontroll 2017

Sammanfattning

En internkontrollplan för 2017 fastställdes av Gemensam måltidsnämnd 2016-09-12

§ 17. Internkontroll är ett brett område som handlar om att ha grepp över både verksamhet och ekonomi, att styra mot effektivitet, att ha ordning och reda samt att skapa trygghet. Med en väl fungerande internkontroll skyddas såväl tjänstemän som förtroendevalda mot oberättigade misstankar.

Enhetschefen vid Arom samt ansvarig kost- och avdelningschef har under året deltagit i de utbildningar/informationer som genomförts för alla chefer inom förvaltningen Support och lokaler.

Utifrån de risker som var framtagna i planen har åtgärder planerats och genomförts under året. Därefter har kontroller gjorts.

Ansvariga tjänstemän har rapporterat resultatet av sina kontroller och sammanställt underlaget. Inga avvikelser uppdagades vid kontrollerna.

Beslut

Godkänna redovisning av Uppföljning av internkontrollplan 2017

Beslutsunderlag

Uppföljning av internkontroll 2017

Beslutet sänds till:

Kommunstyrelsen/ Budget och bokslut
Landstingsstyrelsen

§.3 Dnr GM 2018-000005 009

Folkhälsopolitiska programmet för uppföljning 2017 och planering för 2018

Sammanfattning

Kommunfullmäktige beslutade i juni 2015 om ett reviderat folkhälsopolitiskt program med rubriken "Hälsa är en mänsklig rättighet". Programmet är en vägledning för nämnderna som ska göra handlingsplaner kopplade till det. Folkhälsorådet har uppdrag att prioritera målområden, föreslå förvaltningsövergripande insatser och följa upp programmet.

Nämnderna uppmanas att beskriva hur det har hanterat de prioriterade målområdena och målområde 11 under 2017 samt beskriva andra viktiga folkhälsoinsatser som genomförts inom övriga målområden. Nämnderna uppmanas också att beskriva hur nämnden planerar folkhälsoinsatser för 2018.

Gemensam måltidsnämnds ansvarsområde är produktionen av mat på lasaretsköket, Arom kök och restaurang. Köket levererar mat till patienter och personal på lasarettet, ett par äldreboenden samt kyllda matlådor till äldre som bor i egna hem. Support och lokaler beskriver några av de aktiviteter som gjorts på Arom kök och restaurang under 2017 samt en del planer för 2018 kopplat till det folkhälsopolitiska programmet.

Beslut

Godkänna support och lokalers redovisning och skicka den som svar till Folkhälsorådet

Beslutsunderlag

Support och lokalers tjänsteskrivelse, daterad 2018-01-31
Folkhälsorådets- och FRIS skrivelse, daterad 2017-11-09
Folkhälsopolitiska programmet i Skellefteå för år 2015-2025

Beslutet sänds till:

Folkhälsorådet

§ 4 Dnr GM 2018-000006 004

Information- och dokumenthanteringsplan för support och lokaler – information om justeringar i planen samt kompletterande gallringsbeslut

Sammanfattning

I november 2016 antog nämnden en information- och dokumenthanteringsplan för support och lokaler. Planen innehåller arkivbeskrivning och en konkret beskrivning av vilken information som hanteras i förvaltningen, var den förvaras digitalt samt fysiskt i fall den finns i analog form. Planen visar när handlingen får gallras eller om den ska bevaras för framtiden och är underlag till nämndens gallringsbeslut.

I samband med att nämnden fastslog planen fick förvaltningschefen uppdrag att utse arkivansvarig och arkivredogörare samt att löpande följa upp planen och göra mindre justeringar. Vid större förändringar ska planen redovisas för nämnden och minst en gång per mandatperiod ska nämnden se över hela planen.

Förvaltningen har gjort justeringar i planen och redovisar dem. I samband med uppföljningen har det upptäckts informationstyper som saknar gallringsbeslut och förvaltningen lyfter dem särskilt.

Beslut

1. Notera förvaltningens information om de justeringar som är gjorda i information- och dokumenthanteringsplanen
2. Godkänna föreslagna gallringsbeslut

Beslutsunderlag

Support och lokalers tjänsteskrivelse, daterad 2018-01-31

Beslutet sänds till:

Support och lokaler/arkivansvarig

§ 5 Dnr GM 2018-000001 009

Förteckning över motioner som inte är slutbehandlade

Sammanfattning

Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning 31 § skall kommunfullmäktige två gånger per år få en redovisning av de motioner som inte beretts färdigt. Redovisningen skall ske vid ordinarie sammanträde i april och oktober.

Kommunledningskontoret har upprättat en redovisning.

Beslut

1. Redovisningen noteras
2. Gemensam måltidsnämnd har ingen motion, som inte är slutbehandlad, att redovisa

Beslutsunderlag

Support och lokalers tjänsteskrivelse, 2018-01-26
Kommunstyrelsens protokollsutdrag, 2017-10-24 § 346
Förteckning över motioner som inte är slutbehandlade

Beslutet sänds till:

Kommunfullmäktige

§ 6 Dnr GM 2018-000008 009

Reflektion över dagens ärenden ur jämställdhetssynpunkt

Nämnden har en stående punkt där den reflekterar över dagens ärenden ur jämställdhetssynpunkt.

Nämndens ledamöter samtalar kring landstingets enkät, att den var uppdelad man och kvinna. Ledamöterna reflekterade även över att antalet män har ökat i organisationen.

Nämndens ordförande uppmuntrar till arbete kring "Metoo" och måltidsavdelningen berättar att de arbetar med det. Via nyhetsbrev uppmuntrar verksamheten sina medarbetare att komma och berätta om det inträffat något, men än så länge har det inte kommit in något.

Beslut

Notera reflektionen

§ 7 Dnr GM 2018-000003 009

Delgivningar

Följande delges:

Landstingsstyrelsen 2017-12-12 § 250
Instruktion till nämnden inför årsrapport 2017

Kommunfullmäktige 2017-12-12 § 419
Sammanträdesplan 2018 för kommunfullmäktige

Kommunstyrelsen 2017-12-13 § 499
Månadsrapport per den sista oktober 2017, Skellefteå kommun

Kommunstyrelsen 2017-12-13 § 531
Månadsrapport per den sista november 2017, Skellefteå kommun

Beslut

Delgivningarna läggs till handlingarna

§ 8 Dnr GM 2018-000009 009

Informationer

Kostchef Jeanette Stridsman är tillbaka från sin föräldraledighet. Hon informerar att personalrummet på Arom håller på att fixas till med bland annat att måla om väggarna.

Från första januari är det nya rutiner för särskilda boenden. Äldreomsorgen beställer och debiteras för alla måltidstillbehör.

Leif Holmqvist (C), frågar hur det går med färsk fiskeleveranserna och måltidschef Peter Lundmark berättar att man gjort en omstart med Fiskfabriken (Botniafisk) och att man börjat handla av dem.
